

平顶山市残疾人联合会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市残疾人联合会2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市残疾人联合会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市残疾人联合会概况

### 一、平顶山市残疾人联合会主要职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担平顶山市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导各县（市）、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展我市残疾人事业的对外交流工作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

## 二、平顶山市残疾人联合会所属预算单位构成情况

平顶山市残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、组联部、康复部、教就部和维权部等科室的预算。

所属单位包括：

1. 平顶山市残疾人服务中心；
2. 平顶山市残疾人康复教育中心。

## 第二部分

# 平顶山市残疾人联合会2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会2024年收入总计1162.2万元，支出总计1162.2万元，与2023年预算相比，收入增加149.8万元，增长14.8%。主要原因：由于工资调整，社保基金基数增加；支出增加149.8万元，增长14.8%。主要原因：由于工资调整，社保基金基数增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会2024年收入合计1162.2万元，其中：一般公共预算1162.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会2024年支出合计1162.2万元，其中：基本支出990.3万元，占85.2%；项目支出171.9万元，占14.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算1162.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加149.8万元，增长14.8%，主要原因：由于工资调整，社保基金基数增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市残疾人联合会2024年一般公共预算支出年初预算为1162.2万元。与2023年预算相比，增加149.8万元，增长14.8%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。其中：基本支出990.3万元，占85.2%；项目支出171.9万元，占14.8%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1162.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1035.8万元，占89.1%；卫生健康（类）支出43.3万元，占3.7%；住房保障（类）支出83.1万元，占7.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为62.2万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长0.3%，主要是部门退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为12.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为90.4万元，与2023年预算相比，增加15.4万元，增长20.5%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2024年预算数为334.7万元，与2023年预算相比，增加47.8万元，增长16.7%，主要是单位新增人员，公用经费和工资相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2024年预算数为362.2万元，与2023年预算相比，增加61.2万元，增长20.3%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2024年预算数为171.9万元，与2023年预算相比，增加21万元，增长13.9%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长5.6%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为25.1万元，与2023年预算相比，增加3万元，增长13.6%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为18.2万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长7.7%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为83.1万元，与2023年预算相比，增加26.6万元，增长47.1%，主要是由于工资调整，社保基金基数增

加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为990.3万元。其中：

人员经费877.1万元，占88.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费113.3万元，占11.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市残疾人联合会2024年“三公”经费预算为18.4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 2.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年持平，无增减变动。



**（三）公务用车购置及运行费** 15.6万元，其中，**公务用车运行维护费** 15.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运转经费支出情况**

平顶山市残疾人联合会2024年机关运行经费支出预算113.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加13.3万元，增长13.3%，主要原因：部门新增人员，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排10.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年平顶山市残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1162.2万元。其中：人员经费支出877.1万元，公用经费支出113.3万元；项目支出171.9万元，涉及项目3个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于辅助器具适配服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，2024年没有专项转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **平顶山市残疾人联合会2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,162.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,146.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	1,035.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	43.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	83.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,162.2	本年支出合计	1,162.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,162.2	支出总计	1,162.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,162.2	1,162.2	1,162.2	1,146.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	平顶山市残疾人联合会	1,162.2	1,162.2	1,162.2	1,146.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	平顶山市残疾人联合会	506.3	506.3	506.3	506.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304002	平顶山市残疾人服务中心	117.0	117.0	117.0	117.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平顶山市残疾人就业服务中心	168.2	168.2	168.2	156.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304003	平顶山市残疾人康复教育中心	370.8	370.8	370.8	367.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,162.2	990.3	805.0	72.1	112.7	0.6	171.9	171.9	0
			304	平顶山市残疾人联合会	1,162.2	990.3	805.0	72.1	112.7	0.6	171.9	171.9	0
208	05	01		行政单位离退休	62.2	62.2	0	60.9	1.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.4	90.4	90.4	0	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	334.7	334.7	277.2	0	57.5	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	83.1	83.1	83.1	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	12.5	12.5	0	11.2	1.4	0	0	0	0
208	11	04		残疾人康复	362.2	362.2	309.0	0	52.5	0.6	0	0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	171.9	0	0	0	0	0	171.9	171.9	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,162.2	一、本年支出	1,162.2	1,162.2	1,146.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,162.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,146.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	1,035.8	1,035.8	1,020.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	43.3	43.3	43.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	83.1	83.1	83.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0



收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,162.2	支出合计	1,162.2	1,162.2	1,146.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,162.2	990.3	805.0	72.1	112.7	0.6	171.9	171.9	0
			304	平顶山市残疾人联合会	1,162.2	990.3	805.0	72.1	112.7	0.6	171.9	171.9	0
208	05	01		行政单位离退休	62.2	62.2	0	60.9	1.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.4	90.4	90.4	0	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	334.7	334.7	277.2	0	57.5	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	83.1	83.1	83.1	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	12.5	12.5	0	11.2	1.4	0	0	0	0
208	11	04		残疾人康复	362.2	362.2	309.0	0	52.5	0.6	0	0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	171.9	0	0	0	0	0	171.9	171.9	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	990.3	877.1	113.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.7	104.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.1	188.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.0	164.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.0	39.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.9	81.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.2	47.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.2	43.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.9	24.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.0	18.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1	37.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.0	46.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6	0	12.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30215	会议费	50202	会议费	2.1	0	2.1
30216	培训费	50203	培训费	2.0	0	2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7	0	5.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.1	0	7.1
30229	福利费	50201	办公经费	7.1	0	7.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.9	0	8.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.5	0	18.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.4	0	8.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.1	0	6.1
30302	退休费	50905	离退休费	72.1	72.1	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.6	0	0.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,162.2	1,162.2	1,146.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304		平顶山市残疾人联合会				1,162.2	1,162.2	1,146.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.7	104.7	104.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.1	290.1	290.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.0	164.0	164.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.0	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.9	81.9	81.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.2	47.2	47.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.5	59.5	59.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.1	37.1	37.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.3	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	15	会议费	502	02	会议费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.8	14.8	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.1	72.1	72.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.4	0	15.6	0	15.6	2.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	171.9	171.9	0	0	0	0	0	0	
	304	平顶山市残疾人联合会	171.9	171.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	原残疾人就业服务中心专项资金	平顶山市残疾人就业服务中心	156.3	156.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	房租收入用于人员差额经费支出	平顶山市残疾人就业服务中心	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公楼修缮及职工食堂运转经费	平顶山市残疾人康复教育中心	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市残疾人联合会		
年度履职目标	本年度计划开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫、文化、体育、无障碍改造、残疾人免费乘公交等工作,改善残疾人民生,加快推进残疾人奔小康进程。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	残联公用经费和人员经费		
	项目支出	残疾人服务中心差供人员经费,服务中心和康教中心房租收入		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,162.2		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,162.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	990.3		
	(2) 项目支出	171.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人整体年度工作任务	100%	反映部门年度总体工作完成情况；总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
	履职目标实现	残疾人事业高质量发展	效果明显	残联部门全年整体工作效果
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况	效果明显	
		提高残疾人幸福感和获得感	效果明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映残疾人及残疾人家属对部门服务的满意度

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
304	304002	171.9	171.9											
410400230000000015616	房租收入用于人员差额经费支出	11.9	11.9											
410400240000000008824	原残疾人就业服务中心专项资金	156.3	156.3			人员经费	≤11.89万元	职工人数	19人	提升预算资金使用效益，保障残疾人就业服务中心就业工作服务能力	提升明显	职工满意度	≥90%	
								差额人员工资足额发放率	100%					
								工资发放时间	每月月底之前					
						人员经费	≤138.88万元	职工人数	16人	残疾人就业服务中心工作效率提升	明显	职工满意度	≥90%	
						工会福利费	≤4.59万元	开展工会活动次数	≥2次					
						公用经费	≤13.787万元	职工教育培训人次	≥5人次					
								人员工资足额发放率	100%					
								工会活动职工参与率	≥90%					
304003	平顶山市残疾人康复教育中心	3.7	3.7											
410400240000000006561	办公楼修缮及职工食堂运转经费	3.7	3.7											
						用于该项目支出的金额	≤3.7万元	办公楼使用条件	改善	租赁对象办公楼使用满意度	≥80%			
						办公楼修缮后正常使用	正常							

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						10.90
208	11	01	平顶山市残疾人联合会	物业管理服务	服务		批	1	6.30
208	11	01	平顶山市残疾人联合会	复印纸	货物		批	1	1.00
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	复印纸采购	货物		箱	30	0.60
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	业务资料印刷	服务		批	1	0.60
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	笔记本采购	货物		台	1	0.60
208	11	99	平顶山市残疾人服务中心	复印纸	货物	A4	箱	30	0.60
208	11	99	平顶山市残疾人服务中心	复印纸	货物	A3	箱	5	0.10
208	11	99	平顶山市残疾人服务中心	物业服务	服务	年	年	1	1.10

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。